

证券代码：873131

证券简称：金石钻探

主办券商：东北证券

金石钻探（唐山）股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年5月7日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月22日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长田波先生
- 会议列席人员：公司监事及董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举并提名公司第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司董事会正常运行，根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，公司董事会需进行换届选举。在选出新任董事前，第一届董事会全体成员将继续履行职责。董事会提名田波、汤秀兰、田博渊、何蕙岚、黄伟艇为公司第三届董事会董事候选人。其中田波、汤秀兰、田博渊、何蕙岚、黄伟艇为连选连任。公司董事会对董事候选人进行了任职资格审查，上述5名候选人均不是失信联合惩戒对象，符合董事任职要求。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提议于2024年5月27日召开2024年第一次临时股东大会，审议上述议案。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《金石钻探（唐山）股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

董事会

2024年5月7日